



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

78/2019

29/04/2019

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em 2018	:	220.925,89
Saldo em Tesouraria em 2018	:	0,00
Arrecadado até Dia Anterior	:	3.537.236,44
Arrecadado Hoje	:	102.143,92
Total	:	3.860.306,25

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.297.558,52
Despesas Pagas Hoje	:	433.346,56
Saldo nos Bancos	:	1.129.401,17
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	3.860.306,25

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	433.346,56	
Receitas Extra-Orçamentária	:	102.143,92		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	102.143,92		Sub-Total	:	433.346,56	
Cancelamentos	:	0,00	102.143,92	Cancelamentos	:	0,00	433.346,56

Demonstrativo dos Saldos Bancários

MOVIMENTO	<u>Banco</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	2 - 0003 - 01.110.00	9.759,60		0,00	9.759,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.450.844,21		0,00	1.119.641,57
	Soma	1.460.603,81		0,00	1.129.401,17
	Total dos Bancos	1.460.603,81		0,00	1.129.401,17
	Total Geral	1.460.603,81		0,00	1.129.401,17

Wagner Oliveira de Moraes
Diretor de Finanças
CRC 1 PR 043594/O-8

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48